

金融商品取引業者等用料金表

- 口座管理手数料（基本料）：契約締結（口座設定）毎に月額5万円（税抜き）
- 課金の対象：月末時点の取引件数残高
- 下限、上限：設定なし
- 手数料：月末時点の取引件数残高に応じて以下の表の通り課金

月末時点取引件数残高		手数料（月額）	
	100 件以下	500円/1件	（税抜き）
100 件超	1,000 件以下	320円/1件	（税抜き）
1,000 件超	10,000 件以下	190円/1件	（税抜き）
10,000 件超	30,000 件以下	100円/1件	（税抜き）
30,000 件超	100,000 件以下	30円/1件	（税抜き）
100,000 件超		10円/1件	（税抜き）

- 支払先：三菱UFJ銀行 虎ノ門支店 弊社普通預金口座
- 通貨：円
- 上記の額に、消費税及び地方消費税相当額を加算して当社に支払うものとする。
- 弊社と第三者取引情報提供契約を締結している者は、月次の口座管理手数料（基本料）の対象となる。
- 2024年12月利用分から適用。

計算例：

1. 月末時点取引件数合計が90件の場合
手数料（税抜き）= 90件 x 500円 + 50,000円 = 95,000円
2. 月末時点取引件数合計が40,000件の場合
手数料（税抜き）= 100件 x 500円 + 900件 x 320円 + 9,000件 x 190円 + 20,000件 x 100円
+ 10,000件 x 30円 + 50,000円 = 4,398,000円

金融商品取引清算機関等用料金表

- 口座管理手数料（基本料）：契約締結（口座設定）毎に月額5万円（税抜き）
- 課金の対象：月末時点の取引件数残高
- 下限、上限：口座管理料及びポジション手数料を合わせて、年間3千万円を上限とする。
- 手数料：月末時点の取引件数残高に応じて以下の表の通り課金

月末時点取引件数残高		手数料（月額）	
	100 件以下	250円/1件	（税抜き）
100 件超	1,000 件以下	160円/1件	（税抜き）
1,000 件超	10,000 件以下	95円/1件	（税抜き）
10,000 件超	30,000 件以下	50円/1件	（税抜き）
30,000 件超	100,000 件以下	15円/1件	（税抜き）
100,000 件超		5円/1件	（税抜き）

- 支払先：三菱UFJ銀行 虎ノ門支店 弊社普通預金口座
- 通貨：円
- 上記の額に、消費税及び地方消費税相当額を加算して当社に支払うものとする。
- 弊社と第三者取引情報提供契約を締結している者は、月次の口座管理手数料（基本料）の対象となる。
- 2024年12月利用分から適用。

計算例：

1. 月末時点取引件数合計が90件の場合
手数料（税抜き）= 90件 x 250円 + 50,000円 = 72,500円
2. 月末時点取引件数合計が40,000件の場合
手数料（税抜き）= 100件 x 250円 + 900件 x 160円 + 9,000件 x 95円 + 20,000件 x 50円
+ 10,000件 x 15円 + 50,000円 = 2,224,000円

**Appendix A to
The DTCC Data Repository (Japan) Operating Procedures**

FEE SCHEDULE for FINANCIAL INSTRUMENTS AND BUSINESS OPERATORS, etc.

- **Account Management Fee** : JPY 50, 000 per Month (excluding tax) on contracted entity basis
- **Billable Position** : Open positions at month-end
- **No Floor** and **No Cap**
- **Fee Rates** : Sliding scale with volume discount fee rates applied to month-end open positions, as per below table

Month-end Open Position		Monthly Fee
above	less than or equal to	
	100	JPY 500 / position (excluding tax)
100	1,000	JPY 320 / position (excluding tax)
1,000	10,000	JPY 190 / position (excluding tax)
10,000	30,000	JPY 100 / position (excluding tax)
30,000	100,000	JPY 30 / position (excluding tax)
100,000		JPY 10 / position (excluding tax)

- **Payment to:** MUFG Bank, Ltd. Toranomom Branch A/C DDRJ
- **Currency:** Only in JPY

(Notes)

- The fees set out herein do not include any sales; value added or withholding taxes or other charges levied by third parties that may apply under applicable law
- Any institutions that entered into Third Party Provider Agreement with the Company are subject to monthly Account Management Fee.
- Effective from December 2024 usage fee.

(Calculation Samples)

- Total month-end open positions = 90
Fees = 90 x 500 + 50,000 = JPY 95,000
- Total month-end positions = 40,000
Fees = 100 x 500 + 900 x 320 + 9,000 x 190 + 20,000 x 100 + 10,000 x 30 + 50,000 = JPY 4,398,000

FEE SCHEDULE for FINANCIAL INSTRUMENTS CLEARING ORGANIZATIONS, etc.

- **Account Management Fee** : JPY 50, 000 per Month (excluding tax) on contracted entity basis
- **Billable Position** : Open positions at month-end
- **Cap** : Annual Cap of JPY 30,000,000 which include both account management fee and position fee
- **Fee Rates** : Sliding scale with volume discount fee rates applied to month-end open positions, as per below table

Month-end Open Position		Monthly Fee
above	less than or equal to	
	100	JPY 250 / position (excluding tax)
100	1,000	JPY 160 / position (excluding tax)
1,000	10,000	JPY 95 / position (excluding tax)
10,000	30,000	JPY 50 / position (excluding tax)
30,000	100,000	JPY 15 / position (excluding tax)
100,000		JPY 5 / position (excluding tax)

- **Payment to:** MUFG Bank, Ltd. Toranomom Branch A/C DDRJ
- **Currency:** Only in JPY

(Notes)

- The fees set out herein do not include any sales; value added or withholding taxes or other charges levied by third parties that may apply under applicable law
- Any institutions that entered into Third Party Provider Agreement with the Company are subject to monthly Account Management Fee.
- Effective from December 2024 usage fee.

(Calculation Samples)

- Total month-end open positions = 90
Fees = 90 x 250 + 50,000 = JPY 72,500
- Total month-end positions = 40,000
Fees = 100 x 250 + 900 x 160 + 9,000 x 95 + 20,000 x 50 + 10,000 x 15 + 50,000 = JPY 2,224,000